

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **05-38-023-AA-000** **San Cristóbal de La Laguna** (5120) v.4.0.9-

10.34.251.174

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2018		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			48.207.265,06
Cobros presupuestarios	146.952.540,42	7.187.538,21	154.140.078,63
1. Impuestos directos	45.835.772,76	4.719.094,40	50.554.867,16
2. Impuestos indirectos	30.395.051,27	949,23	30.396.000,50
3. Tasas y otros ingresos	14.473.163,44	1.836.615,76	16.309.779,20
4. Transferencias corrientes	42.486.935,69	124.398,41	42.611.334,10
5. Ingresos patrimoniales	311.454,76	506.480,41	817.935,17
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	13.450.162,50	0,00	13.450.162,50
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	201.895.524,11	0,00	201.895.524,11
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-1.016.872,76	0,00	-1.016.872,76
Pagos Presupuestarios	127.682.881,73	26.506.877,52	154.189.759,25
1. Gastos de personal	42.166.649,73	507.990,76	42.674.640,49
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	43.156.468,78	8.275.281,46	51.431.750,24
3. Gastos financieros	1.104.299,67	44.673,65	1.148.973,32
4. Transferencias corrientes	9.603.800,38	7.552.086,28	17.155.886,66
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	3.566.995,36	1.439.465,11	5.006.460,47
7. Transferencias de capital	884.232,29	8.687.380,26	9.571.612,55
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	27.200.435,52	0,00	27.200.435,52
Pagos no presupuestarios	202.148.739,92	0,00	202.148.739,92
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	438.718,08	0,00	438.718,08
Fondos líquidos al final del periodo			46.448.777,79

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2018 (a 01-01-2018).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR